

EURINTER S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender

R.C.S. Luxembourg B 60.997

NUMERO 107.006 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.835 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MISE EN LIQUIDATION DU 30 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par devant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

ONT COMPARU:

1. La société « **HEIMATA S.A.** », une société anonyme, ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 77.486,

2. Monsieur Bernard **BIONDET**, administrateur de sociétés, né le 13 octobre 1949 à Valenciennes (France), demeurant à L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender,

tous les deux ici représentés par Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu de deux procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées « ne varietur » par le mandataire des parties comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesquelles parties comparantes, représentée comme dit ci-avant, requièrent le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée « **EURINTER S.à r.l.** », (ci-après nommée la « **Société** »), ayant son siège social à L-1229 Luxembourg, 7, rue Bender, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 60.997, a été constituée le 5 septembre 1997, en vertu d'un acte de Maître Paul **DECKER**, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 6 janvier 1998 sous le numéro 8.

- Que le capital souscrit de la Société est fixé à ***douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (EUR 15.394,68)*** représenté par ***cent (100)*** parts sociales.

Tout ceci ayant été déclaré, les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, en leur qualité d'associés de la Société, exerçant pouvoirs dévolus à l'assemblée générale extraordinaire et se considérant comme dûment convoquée, prennent les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'associée unique décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire à compter de ce jour.

SECONDE RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de nommer en qualité de liquidateur :

La société « **HEIMATA** », une société anonyme, ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 77.486, représentée par Monsieur Claude BARTH, né le 30 octobre 1948 à Genève (Suisse), demeurant à CH-1222 Collonge-Bellerive (Suisse), 4, Chemin des Crêts de la Capite.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est autorisé à verser aux Associés des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des comptes intérimaires soient établis

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

L'associée unique décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l'actif et au paiement de toutes les dettes de la Société.

TROISIEME RESOLUTION

Les associés décident de donner pleine et entière décharge aux gérants de la société pour l'exécution de son mandat.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s): Henri DA CRUZ, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2017.

Relation GAC/2017/287.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK
